

# **Halbjahresbericht für das Sondervermögen**

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Hinweis und Lizenzvermerk                                           | 3  |
| Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich         | 4  |
| Bericht des Vorstands                                               | 5  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 6  |
| Allgemeine Informationen                                            | 18 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Hinweis

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden in andere Sprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

## Lizenzvermerk

### Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

### Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, [info@iShares.de](mailto:info@iShares.de).

### Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Der STOXX® Europe Small 200 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

## HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Frankreich

---

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

#### Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG  
Rothschildplatz 1  
1020 Wien, Österreich

#### Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

#### Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

BNP Paribas Securities Services  
20, BD. des Italiens  
75009 Paris, Frankreich

#### Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

---

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,20%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

#### Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2017 - 31.12.2018 | -13,35% |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | +30,03% |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +4,66%  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021****Bericht des Vorstands**

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) im Berichtszeitraum 2021 zurück. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. Auf europäischer Ebene erzielte iShares in den ersten drei Quartalen 2021 Nettomittelzuflüsse von rund 54,9 Mrd. Euro bzw. 63,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahreszeitraum 2020: 27,6 Mrd. EUR bzw. 32,3 Mrd. US-Dollar). Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 579 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (60) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2021 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 47,8 Milliarden Euro bzw. 55,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 9,9 Milliarden Euro bzw. 11,4 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Hoffnung einer vollständigen Normalisierung der Wirtschaftsaktivität schon im Jahr 2021 hat sich bisher nicht erfüllt. Trotz der Entwicklung und Bereitstellung hochwirksamer Impfstoffe gegen Covid-19 blieben in den Industrieländern Beeinträchtigungen der Mobilität länger und teilweise umfassender bestehen als zu Jahresbeginn erwartet, während in Schwellen- und Entwicklungsländern der Impffortschritt weit zurückhängt. In Summe bleibt die Dynamik des wirtschaftlichen Neustarts heraus aus der Covid-Pandemie enttäuschend. In jüngerer Zeit tragen dazu Angebotsengpässe bei. Hat sich mit der Öffnung von Lockdowns die Nachfrage wieder sprunghaft Bahn gebrochen, stand dieser in vielen Fällen ein eingeschränktes Angebot gegenüber. Lieferketten, die infolge der Pandemie unterbrochen und noch nicht überall komplett wieder hergestellt werden konnten, sowie leergefegte Märkte für bestimmte Rohstoffe, Energieträger und industrielle Zwischenprodukte wie Halbleiter wirken weiterhin dämpfend auf den Output. Gleichzeitig fällt es produzierenden Unternehmen leichter, die sich ergebenden höheren Herstellungspreise an die Verbraucher weiterzugeben, da letztere wegen des erzwungenen Konsumverzichts zu Zeiten der Lockdowns unfreiwillig hohe Ersparnisse gebildet haben und zudem nach Monaten des Verzichts bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Das Ergebnis ist eine Verstärkung des erwarteten, durch Basiseffekte ausgelösten Inflationsschubes, der nun durch anhaltend gestörte Angebots- und Logistikkapazitäten länger als erwartet andauern und noch weit in das Jahr 2022 hineinreichen dürfte.

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.iShares.de](http://www.iShares.de) oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Vermögensübersicht zum 31.10.2021

|                                         | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          | <b>637.491.656,36</b> | <b>100,89</b>                           |
| <b>1. Aktien</b>                        | <b>627.547.802,15</b> | <b>99,31</b>                            |
| Belgien                                 | 22.973.725,16         | 3,64                                    |
| Bermudas                                | 2.975.726,62          | 0,47                                    |
| Dänemark                                | 16.354.097,19         | 2,59                                    |
| Deutschland                             | 49.586.339,93         | 7,85                                    |
| Färöer Inseln                           | 3.379.969,98          | 0,53                                    |
| Finnland                                | 19.749.679,20         | 3,13                                    |
| Frankreich                              | 63.372.402,32         | 10,03                                   |
| Großbritannien (UK)                     | 143.799.209,17        | 22,76                                   |
| Irland                                  | 9.485.025,01          | 1,50                                    |
| Italien                                 | 35.249.990,03         | 5,58                                    |
| Luxemburg                               | 13.800.859,78         | 2,18                                    |
| Malta                                   | 2.367.356,33          | 0,37                                    |
| Niederlande                             | 17.464.268,21         | 2,76                                    |
| Norwegen                                | 25.806.560,49         | 4,08                                    |
| Österreich                              | 18.985.491,68         | 3,00                                    |
| Polen                                   | 16.546.383,95         | 2,62                                    |
| Portugal                                | 7.850.373,38          | 1,24                                    |
| Schweden                                | 94.768.517,13         | 15,00                                   |
| Schweiz                                 | 41.619.463,85         | 6,59                                    |
| Spanien                                 | 21.412.362,74         | 3,39                                    |
| <b>2. Derivate</b>                      | <b>40.413,32</b>      | <b>0,01</b>                             |
| Finanzterminkontrakte                   | 40.413,32             | 0,01                                    |
| <b>3. Forderungen</b>                   | <b>6.992.534,04</b>   | <b>1,11</b>                             |
| <b>4. Bankguthaben</b>                  | <b>2.585.926,85</b>   | <b>0,41</b>                             |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>324.980,00</b>     | <b>0,05</b>                             |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | <b>-5.605.951,32</b>  | <b>-0,89</b>                            |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme    | -0,04                 | -0,00                                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten              | -5.605.951,28         | -0,89                                   |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>631.885.705,04</b> | <b>100,00</b>                           |

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.10.2021 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>ver-<br>mögens <sup>2)</sup> |      |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------|------|
| Wertpapiervermögen                                       |              |       |                                                   |                       |                                          |                      |      | 627.547.802,15     | 99,31                                           |      |
| Börsengehandelte Wertpapiere                             |              |       |                                                   |                       |                                          |                      |      | 627.547.802,15     | 99,31                                           |      |
| Aktien                                                   |              |       |                                                   |                       |                                          |                      |      | 627.547.802,15     | 99,31                                           |      |
| A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52                           | IT0001233417 |       | STK                                               | 1.334.669             | 58.465                                   | 68.807               | EUR  | 1,818              | 2.426.428,24                                    | 0,38 |
| AAK AB Namn-Aktier SK 1,67                               | SE0011337708 |       | STK                                               | 151.725               | 10.097                                   | 8.008                | SEK  | 187,700            | 2.865.346,52                                    | 0,45 |
| Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25               | NL0000852564 |       | STK                                               | 81.783                | 3.620                                    | 3.862                | EUR  | 47,850             | 3.913.316,55                                    | 0,62 |
| AB Sagax Namn-Aktier B o.N.                              | SE0005127818 |       | STK                                               | 141.274               | 145.596                                  | 4.322                | SEK  | 336,000            | 4.775.922,28                                    | 0,76 |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1                         | ES0125220311 |       | STK                                               | 20.937                | 916                                      | 1.097                | EUR  | 165,800            | 3.471.354,60                                    | 0,55 |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.            | BE0003764785 |       | STK                                               | 19.131                | 1.292                                    | 1.174                | EUR  | 148,700            | 2.844.779,70                                    | 0,45 |
| Addlife AB Namn-Aktier B o.N.                            | SE0014401378 |       | STK                                               | 100.090               | 101.921                                  | 1.831                | SEK  | 351,200            | 3.536.722,04                                    | 0,56 |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875                       | SE0014781795 |       | STK                                               | 220.766               | 14.450                                   | 14.104               | SEK  | 192,000            | 4.264.706,51                                    | 0,67 |
| Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1                            | NO0010844038 |       | STK                                               | 236.850               | 10.231                                   | 11.995               | NOK  | 139,050            | 3.364.209,30                                    | 0,53 |
| Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.                      | BE0003851681 |       | STK                                               | 30.640                | 4.330                                    | 1.669                | EUR  | 115,300            | 3.532.792,00                                    | 0,56 |
| Afry AB Namn-Aktier B (fria) o.N.                        | SE0005999836 |       | STK                                               | 81.738                | 6.247                                    | 5.171                | SEK  | 255,800            | 2.103.682,91                                    | 0,33 |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1                            | NO0010345853 |       | STK                                               | 92.049                | 4.019                                    | 4.466                | NOK  | 323,900            | 3.045.570,43                                    | 0,48 |
| Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00                | CH0008837566 |       | STK                                               | 12.452                | 958                                      | 694                  | CHF  | 193,600            | 2.279.765,24                                    | 0,36 |
| alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.               | DE000A0LD2U1 |       | STK                                               | 143.859               | 6.600                                    | 15.183               | EUR  | 16,160             | 2.324.761,44                                    | 0,37 |
| Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05                    | FR0000071946 |       | STK                                               | 24.854                | 1.143                                    | 1.189                | EUR  | 139,200            | 3.459.676,80                                    | 0,55 |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02                      | IT0004056880 |       | STK                                               | 111.210               | 4.615                                    | 5.137                | EUR  | 43,950             | 4.887.679,50                                    | 0,77 |
| ams AG Inhaber-Aktien o.N.                               | AT0000A18XM4 |       | STK                                               | 220.400               | 221.080                                  | 680                  | CHF  | 18,090             | 3.770.472,86                                    | 0,60 |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.                           | AT0000730007 |       | STK                                               | 60.704                | 2.648                                    | 3.072                | EUR  | 48,980             | 2.973.281,92                                    | 0,47 |
| Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02                | NL0006237562 |       | STK                                               | 63.714                | 63.714                                   | -                    | EUR  | 42,200             | 2.688.730,80                                    | 0,43 |
| Ashmore Group PLC Registered Shares LS -,0001            | GB00B132NW22 |       | STK                                               | 421.371               | 33.930                                   | 32.416               | GBP  | 3,374              | 1.683.995,05                                    | 0,27 |
| Assura PLC Registered Shares LS -,10                     | GB00BVGBWW93 |       | STK                                               | 2.286.773             | 107.067                                  | 105.934              | GBP  | 0,729              | 1.974.611,56                                    | 0,31 |
| AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.                       | DE000A2LQ884 |       | STK                                               | 90.120                | 92.877                                   | 2.757                | EUR  | 34,000             | 3.064.080,00                                    | 0,48 |
| Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50               | SE0012454072 |       | STK                                               | 105.071               | 11.371                                   | 3.536                | SEK  | 340,900            | 3.603.840,81                                    | 0,57 |
| Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1                   | GB00BDD85M81 |       | STK                                               | 574.227               | 26.065                                   | 23.229               | GBP  | 5,596              | 3.806.207,02                                    | 0,60 |
| Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3            | FR0010340141 |       | STK                                               | 23.903                | 1.649                                    | 1.468                | EUR  | 114,900            | 2.746.454,70                                    | 0,43 |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05                | CH0012530207 |       | STK                                               | 5.104                 | 5.179                                    | 75                   | CHF  | 736,000            | 3.552.500,45                                    | 0,56 |
| Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-                       | FO0000000179 |       | STK                                               | 42.410                | 2.680                                    | 2.719                | NOK  | 780,200            | 3.379.969,98                                    | 0,53 |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.                             | IT0005218380 |       | STK                                               | 1.297.708             | 69.177                                   | 70.951               | EUR  | 2,686              | 3.485.643,69                                    | 0,55 |
| Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125    | ES0113860A34 |       | STK                                               | 4.786.649             | 201.333                                  | 235.516              | EUR  | 0,696              | 3.333.422,36                                    | 0,53 |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1         | IE00BD1RP616 |       | STK                                               | 797.413               | 43.324                                   | 37.181               | EUR  | 5,162              | 4.116.245,91                                    | 0,65 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1         | PLPEKAO00016 |       | STK                                               | 149.818               | 6.545                                    | 8.108                | PLN  | 131,750            | 4.278.382,03                                    | 0,68 |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30                     | ES0113679137 |       | STK                                               | 547.593               | 23.778                                   | 27.004               | EUR  | 4,762              | 2.607.637,87                                    | 0,41 |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.                       | AT0000BAWAG2 |       | STK                                               | 59.196                | 3.895                                    | 3.808                | EUR  | 54,450             | 3.223.222,20                                    | 0,51 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01       | NL0012866412 |       | STK                                               | 61.609                | 3.007                                    | 3.121                | EUR  | 78,960             | 4.864.646,64                                    | 0,77 |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.                         | SE0015949748 |       | STK                                               | 209.873               | 13.895                                   | 12.390               | SEK  | 176,400            | 3.724.867,97                                    | 0,59 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05                  | CH1101098163 |       | STK                                               | 8.408                 | 532                                      | 538                  | CHF  | 532,000            | 4.230.093,79                                    | 0,67 |
| Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10           | GB0002869419 |       | STK                                               | 156.621               | 156.621                                  | -                    | GBP  | 14,790             | 2.743.779,82                                    | 0,43 |
| BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50                  | SE0000862997 |       | STK                                               | 155.423               | 4.812                                    | 4.802                | SEK  | 179,500            | 2.806.955,14                                    | 0,44 |
| Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16                       | FR0000039299 |       | STK                                               | 763.089               | 34.667                                   | 48.757               | EUR  | 5,010              | 3.823.075,89                                    | 0,61 |
| Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005 | GB00BND88V85 |       | STK                                               | 540.122               | 540.122                                  | -                    | GBP  | 4,960              | 3.173.252,53                                    | 0,50 |
| Britvic PLC Registered Shares LS -,20                    | GB00B0N8QD54 |       | STK                                               | 227.712               | 10.066                                   | 11.406               | GBP  | 8,880              | 2.395.134,88                                    | 0,38 |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20               | CH0002432174 |       | STK                                               | 5.677                 | 257                                      | 287                  | CHF  | 461,600            | 2.478.165,78                                    | 0,39 |
| Carnival PLC Registered Shares DL 1,66                   | GB0031215220 |       | STK                                               | 134.358               | 4.155                                    | 4.157                | GBP  | 14,700             | 2.339.440,24                                    | 0,37 |
| CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1                    | PLOPTTC00011 |       | STK                                               | 60.256                | 4.499                                    | 4.142                | PLN  | 173,880            | 2.270.988,17                                    | 0,36 |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395                  | GB00B033F229 |       | STK                                               | 5.010.429             | 217.457                                  | 206.268              | GBP  | 0,603              | 3.579.870,66                                    | 0,57 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                                  | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2                 | FR0000130403 |       | STK                                   | 3.855              | 3.975                              | 120 EUR                               | 677,500   | 2.611.762,50    | 0,41                               |
| Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00                    | CH0012142631 |       | STK                                   | 191.078            | 191.668                            | 590 CHF                               | 19,260    | 3.480.267,55    | 0,55                               |
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25   | GB0007668071 |       | STK                                   | 129.981            | 6.088                              | 6.635 GBP                             | 14,400    | 2.217.039,63    | 0,35                               |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.                  | BE0003593044 |       | STK                                   | 23.912             | 1.506                              | 715 EUR                               | 139,500   | 3.335.724,00    | 0,53                               |
| ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10      | GB00BD3VFW73 |       | STK                                   | 1.378.584          | 59.482                             | 57.299 GBP                            | 2,138     | 3.491.178,27    | 0,55                               |
| Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25                 | NL0010583399 |       | STK                                   | 42.810             | 1.325                              | 1.322 EUR                             | 41,100    | 1.759.491,00    | 0,28                               |
| Countryside Properties PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BYPHNG03 |       | STK                                   | 405.617            | 28.235                             | 24.442 GBP                            | 4,704     | 2.260.031,82    | 0,36                               |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3                      | FR0000064578 |       | STK                                   | 40.012             | 1.965                              | 11.483 EUR                            | 74,800    | 2.992.897,60    | 0,47                               |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.        | DE0005470306 |       | STK                                   | 49.879             | 3.278                              | 3.193 EUR                             | 62,860    | 3.135.393,94    | 0,50                               |
| DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01              | GB00BNYK8G86 |       | STK                                   | 281.965            | 281.965                            | - GBP                                 | 8,025     | 2.680.225,51    | 0,42                               |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80         | FR0014004L86 |       | STK                                   | 19.920             | 19.920                             | - EUR                                 | 90,250    | 1.797.780,00    | 0,28                               |
| Deliveroo PLC Registered Shares                      | GB00BNC5T391 |       | STK                                   | 872.892            | 976.171                            | 103.279 GBP                           | 2,703     | 2.794.715,80    | 0,44                               |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2                      | DK0060738599 |       | STK                                   | 85.666             | 3.687                              | 6.565 DKK                             | 311,700   | 3.589.374,96    | 0,57                               |
| Derwent London PLC Registered Shares LS -,05         | GB0002652740 |       | STK                                   | 86.725             | 3.910                              | 4.240 GBP                             | 33,820    | 3.474.153,50    | 0,55                               |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.        | DE0008232125 |       | STK                                   | 509.297            | 265.763                            | 12.168 EUR                            | 5,712     | 2.909.104,46    | 0,46                               |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1                     | IT0003492391 |       | STK                                   | 22.268             | 22.948                             | 680 EUR                               | 195,350   | 4.350.053,80    | 0,69                               |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10              | PLDINPL00011 |       | STK                                   | 40.671             | 2.722                              | 2.665 PLN                             | 356,400   | 3.141.864,77    | 0,50                               |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05                | GB0001826634 |       | STK                                   | 105.720            | 6.491                              | 6.408 GBP                             | 30,040    | 3.761.734,79    | 0,60                               |
| Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.                    | SE0007691613 |       | STK                                   | 271.384            | 31.166                             | 13.205 SEK                            | 124,850   | 3.409.011,91    | 0,54                               |
| Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01            | GB00BL6NGV24 |       | STK                                   | 487.569            | 502.431                            | 14.862 GBP                            | 3,688     | 2.129.894,48    | 0,34                               |
| Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                            | CH0023405456 |       | STK                                   | 60.532             | 16.382                             | 7.262 CHF                             | 48,380    | 2.769.469,26    | 0,44                               |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5              | ES0127797019 |       | STK                                   | 204.589            | 80.670                             | 6.262 EUR                             | 24,100    | 4.930.594,90    | 0,78                               |
| Elekta AB Namn-Aktier B SK 2                         | SE0000163628 |       | STK                                   | 313.080            | 314.047                            | 967 SEK                               | 99,720    | 3.141.183,64    | 0,50                               |
| Elia Group Actions au Port. o.N.                     | BE0003822393 |       | STK                                   | 28.106             | 1.911                              | 1.718 EUR                             | 100,900   | 2.835.895,40    | 0,45                               |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-                  | FR0012435121 |       | STK                                   | 156.226            | 6.690                              | 4.772 EUR                             | 16,390    | 2.560.544,14    | 0,41                               |
| Entra ASA Navne-Aksjer NK 1                          | NO0010716418 |       | STK                                   | 107.466            | 6.449                              | 37.446 NOK                            | 210,800   | 2.314.090,37    | 0,37                               |
| Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.                   | FR0000121121 |       | STK                                   | 39.669             | 1.938                              | 3.770 EUR                             | 81,050    | 3.215.172,45    | 0,51                               |
| Evraz PLC Registered Shares DL 0,05                  | GB00B71N6K86 |       | STK                                   | 494.711            | 22.414                             | 25.973 GBP                            | 6,216     | 3.642.450,55    | 0,58                               |
| Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41                       | SE0011166974 |       | STK                                   | 238.846            | 12.962                             | 13.862 SEK                            | 145,200   | 3.489.316,15    | 0,55                               |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1                 | CH0001752309 |       | STK                                   | 3.488              | 201                                | 190 CHF                               | 1.385,000 | 4.568.481,93    | 0,72                               |
| Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10              | CH0319416936 |       | STK                                   | 16.189             | 761                                | 797 CHF                               | 165,000   | 2.526.094,71    | 0,40                               |
| Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1                     | ES0137650018 |       | STK                                   | 74.291             | 84.058                             | 9.767 EUR                             | 33,050    | 2.455.317,55    | 0,39                               |
| freenet AG Namens-Aktien o.N.                        | DE000A0Z2ZZ5 |       | STK                                   | 102.844            | 3.331                              | 9.125 EUR                             | 22,280    | 2.291.364,32    | 0,36                               |
| FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.       | DE000A3E5D64 |       | STK                                   | 59.370             | 60.267                             | 897 EUR                               | 41,440    | 2.460.292,80    | 0,39                               |
| Future PLC Registered Shares LS -,15                 | GB00BYZN9041 |       | STK                                   | 96.837             | 101.505                            | 4.668 GBP                             | 35,280    | 4.046.699,86    | 0,64                               |
| Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.                     | BE0003818359 |       | STK                                   | 37.616             | 2.837                              | 2.236 EUR                             | 45,805    | 1.723.000,88    | 0,27                               |
| Galenica AG Namens-Aktien SF -,10                    | CH0360674466 |       | STK                                   | 42.471             | 2.922                              | 2.836 CHF                             | 67,000    | 2.690.995,38    | 0,43                               |
| Galp Energia SGPS S.A. Ações Nominativas EO 1        | PTGAL0AM0009 |       | STK                                   | 420.278            | 421.565                            | 1.287 EUR                             | 8,992     | 3.779.139,78    | 0,60                               |
| Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05   | GB0003718474 |       | STK                                   | 27.934             | 1.215                              | 1.186 GBP                             | 96,450    | 3.191.291,33    | 0,51                               |
| Genus PLC Registered Shares LS -,1                   | GB0002074580 |       | STK                                   | 56.264             | 3.040                              | 2.407 GBP                             | 55,300    | 3.685.418,63    | 0,58                               |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.                  | DE000A0LD6E6 |       | STK                                   | 23.967             | 738                                | 737 EUR                               | 79,300    | 1.900.583,10    | 0,30                               |
| Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2          | NO0010582521 |       | STK                                   | 160.367            | 6.996                              | 8.095 NOK                             | 210,100   | 3.441.752,86    | 0,54                               |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06                | IE0000669501 |       | STK                                   | 168.845            | 11.916                             | 11.072 EUR                            | 14,130    | 2.385.779,85    | 0,38                               |
| Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05          | IE00B00MZ448 |       | STK                                   | 187.799            | 196.721                            | 8.922 GBP                             | 13,410    | 2.982.999,25    | 0,47                               |
| Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 | LU0775917882 |       | STK                                   | 89.349             | 9.533                              | 7.332 EUR                             | 22,160    | 1.979.973,84    | 0,31                               |
| Greggs PLC Registered Shares LS -,02                 | GB00B63QSB39 |       | STK                                   | 86.767             | 89.404                             | 2.637 GBP                             | 30,550    | 3.139.763,15    | 0,50                               |
| Hays PLC Registered Shares LS -,01                   | GB0004161021 |       | STK                                   | 1.433.219          | 62.628                             | 74.720 GBP                            | 1,660     | 2.818.069,74    | 0,45                               |
| Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02            | CH0466642201 |       | STK                                   | 29.778             | 1.295                              | 1.457 CHF                             | 109,000   | 3.069.500,34    | 0,49                               |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1                         | IT0001250932 |       | STK                                   | 685.294            | 30.035                             | 33.814 EUR                            | 3,537     | 2.423.884,88    | 0,38                               |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.                         | SE0007074281 |       | STK                                   | 220.902            | 9.975                              | 11.130 SEK                            | 100,300   | 2.229.237,36    | 0,35                               |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw.                          | Bestand   | Käufe/  | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert   | % des        |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|------------|--------------|------------|
|                                                          |              |       | Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 |           |         |           |      |            |              | 31.10.2021 |
| Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065                   | BMG4593F1389 | STK   |                                     | 301.590   | 13.136  | 14.087    | GBP  | 8,330      | 2.975.726,62 | 0,47       |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25                        | SE0011090018 | STK   |                                     | 81.171    | 3.523   | 3.856     | SEK  | 380,800    | 3.109.951,16 | 0,49       |
| Homeserve PLC Reg. Sh. LS -,0269230769                   | GB00BYTYFB60 | STK   |                                     | 251.751   | 11.164  | 12.491    | GBP  | 8,550      | 2.549.578,63 | 0,40       |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.                     | FI0009000459 | STK   |                                     | 81.920    | 3.733   | 3.712     | EUR  | 37,660     | 3.085.107,20 | 0,49       |
| Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100                        | SE0001662230 | STK   |                                     | 353.553   | 15.125  | 16.040    | SEK  | 122,150    | 4.345.139,56 | 0,69       |
| ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50                            | SE0000652216 | STK   |                                     | 78.576    | 81.215  | 2.639     | SEK  | 444,000    | 3.510.173,79 | 0,56       |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005       | GB00B06QFB75 | STK   |                                     | 367.720   | 65.933  | 14.861    | GBP  | 7,935      | 3.456.171,41 | 0,55       |
| IMI PLC Registered Shares LS -,2857                      | GB00BGLP8L22 | STK   |                                     | 227.423   | 9.861   | 26.964    | GBP  | 16,340     | 4.401.670,49 | 0,70       |
| Inchcape PLC Registered Shares LS -,10                   | GB00B61TVQ02 | STK   |                                     | 312.420   | 13.018  | 16.142    | GBP  | 8,260      | 3.056.679,94 | 0,48       |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.          | IT0005090300 | STK   |                                     | 299.678   | 24.991  | 9.144     | EUR  | 9,556      | 2.863.722,97 | 0,45       |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50      | ES0139140174 | STK   |                                     | 230.029   | 12.095  | 11.800    | EUR  | 8,410      | 1.934.543,89 | 0,31       |
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01                    | LU2290522684 | STK   |                                     | 229.253   | 58.845  | 7.705     | EUR  | 12,336     | 2.828.065,01 | 0,45       |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52               | IT0001078911 | STK   |                                     | 70.399    | 2.653   | 2.150     | EUR  | 63,750     | 4.487.936,25 | 0,71       |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1                       | FR0010259150 | STK   |                                     | 31.044    | 1.418   | 1.604     | EUR  | 89,400     | 2.775.333,60 | 0,44       |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1                             | DK0060542181 | STK   |                                     | 131.680   | 6.115   | 6.731     | DKK  | 128,100    | 2.267.474,88 | 0,36       |
| Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.                          | IT0005211237 | STK   |                                     | 415.027   | 12.864  | 12.853    | EUR  | 5,490      | 2.278.498,23 | 0,36       |
| ITV PLC Registered Shares LS -,10                        | GB0033986497 | STK   |                                     | 3.084.816 | 128.806 | 141.040   | GBP  | 1,077      | 3.933.456,84 | 0,62       |
| IWG PLC Registered Shares LS -,01                        | JE00BYVQYS01 | STK   |                                     | 656.599   | 42.747  | 39.191    | GBP  | 3,095      | 2.407.087,97 | 0,38       |
| JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01                 | NL0014332678 | STK   |                                     | 93.918    | 26.778  | 3.344     | EUR  | 25,190     | 2.365.794,42 | 0,37       |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1     | PTJMT0AE0001 | STK   |                                     | 207.716   | 9.428   | 10.841    | EUR  | 19,600     | 4.071.233,60 | 0,64       |
| Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625            | SE0007871645 | STK   |                                     | 196.077   | 8.558   | 9.970     | SEK  | 120,000    | 2.367.356,33 | 0,37       |
| Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40                     | FR0000121964 | STK   |                                     | 177.326   | 7.774   | 11.889    | EUR  | 20,560     | 3.645.822,56 | 0,58       |
| Kojamo Oyj Registered Shares o.N.                        | FI4000312251 | STK   |                                     | 178.709   | 12.716  | 9.787     | EUR  | 19,330     | 3.454.444,97 | 0,55       |
| Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50      | NL0009432491 | STK   |                                     | 54.427    | 1.684   | 1.687     | EUR  | 34,400     | 1.872.288,80 | 0,30       |
| L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10      | SE0000108847 | STK   |                                     | 62.553    | 2.822   | 3.237     | SEK  | 494,600    | 3.112.848,52 | 0,49       |
| LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40      | FR0013451333 | STK   |                                     | 97.562    | 7.181   | 4.775     | EUR  | 44,900     | 4.380.533,80 | 0,69       |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325           | SE0010100958 | STK   |                                     | 124.699   | 6.565   | 6.748     | SEK  | 311,200    | 3.904.435,84 | 0,62       |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40                      | IT0003856405 | STK   |                                     | 339.478   | 10.630  | 15.177    | EUR  | 6,338      | 2.151.611,56 | 0,34       |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N.                              | SE0015949201 | STK   |                                     | 193.435   | 203.381 | 9.946     | SEK  | 250,100    | 4.867.483,43 | 0,77       |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.         | GB00B4WFW713 | STK   |                                     | 781.011   | 34.060  | 23.896    | GBP  | 2,614      | 2.418.208,95 | 0,38       |
| LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2                             | PLLPP0000011 | STK   |                                     | 863       | 895     | 32        | PLN  | 14.330,000 | 2.680.537,75 | 0,42       |
| Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142                 | JE00BJ1DLW90 | STK   |                                     | 1.215.741 | 67.277  | 80.100    | GBP  | 2,327      | 3.350.954,56 | 0,53       |
| Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01      | GB0031274896 | STK   |                                     | 1.668.387 | 74.016  | 83.670    | GBP  | 1,836      | 3.628.278,08 | 0,57       |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1  | ES0105025003 | STK   |                                     | 286.026   | 18.813  | 16.432    | EUR  | 9,368      | 2.679.491,57 | 0,42       |
| Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDR's)/1 DL 1,50     | SE0001174970 | STK   |                                     | 86.685    | 89.325  | 2.640     | SEK  | 300,400    | 2.619.989,88 | 0,41       |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006452907 | STK   |                                     | 47.824    | 2.387   | 2.576     | EUR  | 99,200     | 4.744.140,80 | 0,75       |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1                    | DK0060952919 | STK   |                                     | 38.415    | 2.599   | 2.259     | DKK  | 731,000    | 3.774.780,93 | 0,60       |
| Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2              | FI0009005318 | STK   |                                     | 107.640   | 4.777   | 6.476     | EUR  | 32,400     | 3.487.536,00 | 0,55       |
| Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B              | SE0012116390 | STK   |                                     | 60.512    | 4.188   | 4.018     | SEK  | 496,800    | 3.024.675,76 | 0,48       |
| Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01            | NO0003055501 | STK   |                                     | 150.111   | 7.928   | 8.292     | NOK  | 250,000    | 3.833.461,91 | 0,61       |
| Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.                  | FI0009014377 | STK   |                                     | 90.981    | 4.962   | 4.862     | EUR  | 37,430     | 3.405.418,83 | 0,54       |
| Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105          | GB00BNNTLN49 | STK   |                                     | 237.450   | 237.450 | -         | GBP  | 11,660     | 3.279.456,05 | 0,52       |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10      | PLPZU0000011 | STK   |                                     | 482.701   | 20.953  | 24.711    | PLN  | 39,900     | 4.174.611,23 | 0,66       |
| Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125 | GB00BYRJ5J14 | STK   |                                     | 1.136.210 | 52.437  | 51.819    | GBP  | 1,536      | 2.067.192,47 | 0,33       |
| ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.               | DE000PSM7770 | STK   |                                     | 168.956   | 5.366   | 11.441    | EUR  | 14,485     | 2.447.327,66 | 0,39       |
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.                    | BE0003810273 | STK   |                                     | 133.308   | 4.132   | 4.132     | EUR  | 16,285     | 2.170.920,78 | 0,34       |
| QT Group PLC Registered Shares EO 0,10                   | FI4000198031 | STK   |                                     | 16.742    | 16.793  | 51        | EUR  | 139,600    | 2.337.183,20 | 0,37       |
| Quilter PLC Reg Shares 144A LS -,07                      | GB00BDCXV269 | STK   |                                     | 1.278.408 | 75.031  | 141.993   | GBP  | 1,556      | 2.356.189,22 | 0,37       |
| Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.              | AT0000606306 | STK   |                                     | 115.720   | 5.332   | 5.933     | EUR  | 25,300     | 2.927.716,00 | 0,46       |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                               | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.                   | DE0007010803  |       | STK                                   | 4.331              | 193                                | 204 EUR           | 859,600   | 3.722.927,60    | 0,59                               |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13                  | IT0005282865  |       | STK                                   | 19.206             | 19.786                             | 580 EUR           | 167,700   | 3.220.846,20    | 0,51                               |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5                | FR0010451203  |       | STK                                   | 207.507            | 9.127                              | 9.696 EUR         | 17,160    | 3.560.820,12    | 0,56                               |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                | DE0007030009  |       | STK                                   | 37.136             | 1.628                              | 1.770 EUR         | 83,840    | 3.113.482,24    | 0,49                               |
| Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10   | DK0010219153  |       | STK                                   | 7.444              | 367                                | 576 DKK           | 2.940,000 | 2.941.895,44    | 0,47                               |
| Rotork PLC Registered Shares LS -,005             | GB00BVFNZH21  |       | STK                                   | 742.845            | 30.450                             | 34.210 GBP        | 3,542     | 3.116.576,94    | 0,49                               |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2                | DK0060634707  |       | STK                                   | 35.226             | 1.530                              | 2.130 DKK         | 798,400   | 3.780.570,98    | 0,60                               |
| Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25          | FR0013269123  |       | STK                                   | 83.914             | 86.464                             | 2.550 EUR         | 27,690    | 2.323.578,66    | 0,37                               |
| Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60    | FR0000130395  |       | STK                                   | 18.266             | 1.197                              | 1.202 EUR         | 174,600   | 3.189.243,60    | 0,50                               |
| S4 Capital PLC Registered Shares LS-,25           | GB00BFZZM640  |       | STK                                   | 391.521            | 403.440                            | 11.919 GBP        | 7,260     | 3.366.842,29    | 0,53                               |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25                   | NO0010310956  |       | STK                                   | 49.303             | 6.406                              | 2.761 NOK         | 643,000   | 3.238.343,73    | 0,51                               |
| Samhallsbyggnadsbol. I Nord AB Namn-Aktier B o.N. | SE0009554454  |       | STK                                   | 979.866            | 116.243                            | 48.187 SEK        | 57,600    | 5.678.647,41    | 0,90                               |
| Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50              | NO0003028904  |       | STK                                   | 64.769             | 2.900                              | 3.355 NOK         | 435,700   | 2.882.659,70    | 0,46                               |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723               | FR0010411983  |       | STK                                   | 145.271            | 145.719                            | 448 EUR           | 29,100    | 4.227.386,10    | 0,67                               |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1                       | FR0000121709  |       | STK                                   | 27.773             | 3.463                              | 840 EUR           | 135,300   | 3.757.686,90    | 0,59                               |
| Securitas AB Namn-Aktier B SK 1                   | SE0000163594  |       | STK                                   | 274.264            | 274.264                            | - SEK             | 142,000   | 3.918.437,12    | 0,62                               |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.             | LU0088087324  |       | STK                                   | 326.719            | 14.326                             | 16.663 EUR        | 7,768     | 2.537.953,19    | 0,40                               |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20            | CH0014284498  |       | STK                                   | 3.771              | 196                                | 125 CHF           | 879,500   | 3.136.447,61    | 0,50                               |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005           | GB00BYZDVK82  |       | STK                                   | 114.239            | 4.998                              | 5.901 GBP         | 19,430    | 2.629.167,68    | 0,42                               |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2               | FR0013227113  |       | STK                                   | 19.984             | 1.271                              | 965 EUR           | 229,800   | 4.592.323,20    | 0,73                               |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1        | FR0000050809  |       | STK                                   | 13.657             | 637                                | 649 EUR           | 170,100   | 2.323.055,70    | 0,37                               |
| Spectris PLC Registered Shares LS -,05            | GB0003308607  |       | STK                                   | 99.992             | 4.434                              | 7.991 GBP         | 37,640    | 4.458.060,53    | 0,71                               |
| Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47                    | FR0012757854  |       | STK                                   | 129.199            | 16.623                             | 3.947 EUR         | 21,000    | 2.713.179,00    | 0,43                               |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5                  | NO0003053605  |       | STK                                   | 398.595            | 17.366                             | 19.912 NOK        | 90,540    | 3.686.472,19    | 0,58                               |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-                     | SE0014960373  |       | STK                                   | 176.036            | 11.914                             | 10.310 SEK        | 136,700   | 2.421.172,53    | 0,38                               |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1      | SE0000872095  |       | STK                                   | 168.022            | 8.615                              | 7.669 SEK         | 233,000   | 3.938.925,83    | 0,62                               |
| TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.             | DE00080303504 |       | STK                                   | 125.594            | 6.773                              | 6.119 EUR         | 26,280    | 3.300.610,32    | 0,52                               |
| Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25         | GB0008754136  |       | STK                                   | 397.935            | 17.858                             | 20.053 GBP        | 6,482     | 3.055.288,72    | 0,48                               |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10              | CH0012100191  |       | STK                                   | 8.174              | 8.448                              | 274 CHF           | 560,000   | 4.328.807,99    | 0,69                               |
| TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1             | GB00BDSFG982  |       | STK                                   | 362.364            | 24.855                             | 23.053 EUR        | 6,472     | 2.345.219,81    | 0,37                               |
| Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.            | IT0003497168  |       | STK                                   | 8.677.977          | 8.677.977                          | - EUR             | 0,308     | 2.673.684,71    | 0,42                               |
| Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1                    | LU0156801721  |       | STK                                   | 398.222            | 17.762                             | 18.976 EUR        | 9,630     | 3.834.877,86    | 0,61                               |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.            | SE0006422390  |       | STK                                   | 89.446             | 4.641                              | 4.282 SEK         | 494,800   | 4.452.934,91    | 0,70                               |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.               | DE0007500001  |       | STK                                   | 346.683            | 346.683                            | - EUR             | 8,992     | 3.117.373,54    | 0,49                               |
| Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BG49KFP99 |       | STK                                   | 1.467.321          | 65.639                             | 58.499 GBP        | 2,250     | 3.910.558,10    | 0,62                               |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.                         | DE000TUAG000  |       | STK                                   | 971.136            | 353.827                            | 41.146 GBP        | 2,453     | 2.821.686,07    | 0,45                               |
| Uniper SE Namens-Aktien o.N.                      | DE000UNSE018  |       | STK                                   | 74.648             | 2.383                              | 5.306 EUR         | 38,210    | 2.852.300,08    | 0,45                               |
| Unite Group PLC Registered Shares LS -,25         | GB0006928617  |       | STK                                   | 278.300            | 12.295                             | 12.101 GBP        | 10,885    | 3.588.167,69    | 0,57                               |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N.             | DE0005089031  |       | STK                                   | 86.417             | 89.047                             | 2.630 EUR         | 31,880    | 2.754.973,96    | 0,44                               |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N.                 | FI4000074984  |       | STK                                   | 113.390            | 4.854                              | 5.206 EUR         | 35,100    | 3.979.989,00    | 0,63                               |
| Victrix PLC Registered Shares LS -,01             | GB0009292243  |       | STK                                   | 74.237             | 3.434                              | 3.545 GBP         | 22,880    | 2.011.905,25    | 0,32                               |
| Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10     | GB00BD6GN030  |       | STK                                   | 1.066.686          | 71.522                             | 61.620 GBP        | 2,033     | 2.568.650,79    | 0,41                               |
| Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50        | GB0001859296  |       | STK                                   | 189.402            | 12.182                             | 11.139 GBP        | 12,200    | 2.737.004,32    | 0,43                               |
| Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20                  | SE0011205202  |       | STK                                   | 56.820             | 56.820                             | - SEK             | 559,000   | 3.195.720,36    | 0,51                               |
| voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.                | AT0000937503  |       | STK                                   | 94.242             | 4.362                              | 4.938 EUR         | 32,840    | 3.094.907,28    | 0,49                               |
| Wallenstam AB Namn-Akt. B (fria) SK 0,333333      | SE0007074844  |       | STK                                   | 194.348            | 28.523                             | 10.714 SEK        | 150,400   | 2.940.922,93    | 0,47                               |
| Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.         | BE0974349814  |       | STK                                   | 119.213            | 4.531                              | 3.642 EUR         | 39,400    | 4.696.992,20    | 0,74                               |
| Wendel SE Actions Port. EO 4                      | FR0000121204  |       | STK                                   | 23.250             | 1.133                              | 1.355 EUR         | 115,100   | 2.676.075,00    | 0,42                               |
| WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895         | GB00B2PDGW16  |       | STK                                   | 111.762            | 8.055                              | 6.902 GBP         | 15,620    | 2.067.789,31    | 0,33                               |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.               | AT0000831706  |       | STK                                   | 97.841             | 4.540                              | 5.391 EUR         | 30,620    | 2.995.891,42    | 0,47                               |
| Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier SK 1,25      | SE0011205194  |       | STK                                   | 117.207            | 5.172                              | 6.373 SEK         | 203,200   | 2.396.254,74    | 0,38                               |
| Wise PLC Registered Shares LS -,01                | GB00BL9YR756  |       | STK                                   | 372.559            | 373.709                            | 1.150 GBP         | 8,202     | 3.619.477,79    | 0,57                               |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001                                       | JE00BN574F90 | STK   |                                       | 43.676             | 9.858                              | 2.329             | GBP 46,210  | 2.390.616,52        | 0,38                               |
| zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.                                                          | DE0005111702 | STK   |                                       | 5.489              | 5.489                              | -                 | EUR 478,400 | 2.625.937,60        | 0,42                               |
| Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30                                                   | CH0042615283 | STK   |                                       | 8.163              | 363                                | 340               | CHF 325,000 | 2.508.873,82        | 0,40                               |
| Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.                                   | BE0974256852 | STK   |                                       | 43.205             | 3.336                              | 2.705             | EUR 42,440  | 1.833.620,20        | 0,29                               |
| <b>Derivate</b>                                                                         |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>40.413,32</b>    | <b>0,01</b>                        |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             |                     |                                    |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                             |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>40.413,32</b>    | <b>0,01</b>                        |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             |                     |                                    |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>40.413,32</b>    | <b>0,01</b>                        |
| STXE Small 200 Index Future (FSCP) Dez. 21                                              |              | EDT   | Anzahl                                | 210                |                                    |                   | EUR         | 40.413,32           | 0,01                               |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>2.585.926,85</b> | <b>0,41</b>                        |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                     |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>2.585.926,85</b> | <b>0,41</b>                        |
| <b>EUR-Guthaben</b>                                                                     |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>2.360.441,21</b> | <b>0,37</b>                        |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 2.360.441,21       |                                    | %                 | 100,000     | 2.360.441,21        | 0,37                               |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                           |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>29.580,03</b>    | <b>0,00</b>                        |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 8.639,07           |                                    | %                 | 100,000     | 1.161,29            | 0,00                               |
|                                                                                         |              |       | NOK                                   | 253.024,19         |                                    | %                 | 100,000     | 25.846,44           | 0,00                               |
|                                                                                         |              |       | PLN                                   | 11.867,03          |                                    | %                 | 100,000     | 2.572,21            | 0,00                               |
|                                                                                         |              |       | SEK                                   | 0,90               |                                    | %                 | 100,000     | 0,09                | 0,00                               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                               |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>195.905,61</b>   | <b>0,03</b>                        |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 127.328,70         |                                    | %                 | 100,000     | 120.412,61          | 0,02                               |
|                                                                                         |              |       | GBP                                   | 63.733,98          |                                    | %                 | 100,000     | 75.492,21           | 0,01                               |
|                                                                                         |              |       | USD                                   | 0,92               |                                    | %                 | 100,000     | 0,79                | 0,00                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>7.317.514,04</b> | <b>1,16</b>                        |
| Dividendenansprüche                                                                     |              |       | EUR                                   | 37.077,20          |                                    |                   |             | 37.077,20           | 0,01                               |
|                                                                                         |              |       | GBP                                   | 298.259,60         |                                    |                   |             | 353.285,27          | 0,06                               |
|                                                                                         |              |       | SEK                                   | 116.608,80         |                                    |                   |             | 11.732,41           | 0,00                               |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche                                                   |              |       | CHF                                   | 288.694,04         |                                    |                   |             | 273.013,10          | 0,04                               |
|                                                                                         |              |       | EUR                                   | 435.281,85         |                                    |                   |             | 435.281,85          | 0,07                               |
|                                                                                         |              |       | GBP                                   | 16.843,75          |                                    |                   |             | 19.951,24           | 0,00                               |
|                                                                                         |              |       | PLN                                   | 451.003,11         |                                    |                   |             | 97.756,24           | 0,02                               |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften                                                    |              |       | EUR                                   | 4.803.091,67       |                                    |                   |             | 4.803.091,67        | 0,76                               |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften                                                      |              |       | DKK                                   | 229.701,00         |                                    |                   |             | 30.877,09           | 0,00                               |
|                                                                                         |              |       | GBP                                   | 417.877,00         |                                    |                   |             | 494.970,78          | 0,08                               |
|                                                                                         |              |       | NOK                                   | 458.188,00         |                                    |                   |             | 46.803,93           | 0,01                               |
|                                                                                         |              |       | SEK                                   | 3.609.761,00       |                                    |                   |             | 363.190,25          | 0,06                               |
| Initial Margin                                                                          |              |       | EUR                                   | 324.980,00         |                                    |                   |             | 324.980,00          | 0,05                               |
| Sonstige Forderungen                                                                    |              |       | EUR                                   | 25.503,01          |                                    |                   |             | 25.503,01           | 0,00                               |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                             |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>-0,04</b>        | <b>-0,00</b>                       |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                            |              |       |                                       |                    |                                    |                   |             | <b>-0,04</b>        | <b>-0,00</b>                       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CZK                                   | -0,95              |                                    | %                 | 100,000     | -0,04               | -0,00                              |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                        | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.10.2021 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>ver-<br>mögens <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>          |      |       |                                                   |                       |                   |                                             |            | <b>-5.605.951,28</b>  | <b>-0,89</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                       |      |       | EUR                                               | -93.364,64            |                   |                                             |            | -93.364,64            | -0,01                                           |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften |      |       | CHF                                               | -107.757,15           |                   |                                             |            | -101.904,12           | -0,02                                           |
|                                            |      |       | DKK                                               | -236.367,26           |                   |                                             |            | -31.773,19            | -0,01                                           |
|                                            |      |       | EUR                                               | -3.440.609,76         |                   |                                             |            | -3.440.609,76         | -0,54                                           |
|                                            |      |       | GBP                                               | -462.246,03           |                   |                                             |            | -547.525,41           | -0,09                                           |
|                                            |      |       | NOK                                               | -690.107,19           |                   |                                             |            | -70.494,49            | -0,01                                           |
|                                            |      |       | SEK                                               | -3.205.371,69         |                   |                                             |            | -322.503,27           | -0,05                                           |
|                                            |      |       | EUR                                               | -933.659,64           |                   |                                             |            | -933.659,64           | -0,15                                           |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften   |      |       | EUR                                               | -57.213,32            |                   |                                             |            | -57.213,32            | -0,01                                           |
| Erhaltene Variation Margin                 |      |       | EUR                                               | -6.903,44             |                   |                                             |            | -6.903,44             | -0,00                                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                 |      |       | EUR                                               |                       |                   |                                             |            |                       |                                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                       |      |       |                                                   |                       |                   |                                             | <b>EUR</b> | <b>631.885.705,04</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Anteilwert                                 |      |       |                                                   |                       |                   |                                             | EUR        | 38,60                 |                                                 |
| Umlaufende Anteile                         |      |       |                                                   |                       |                   |                                             | STK        | 16.372.000            |                                                 |

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wertpapiere</b>                                     |              |                                                      |                   |                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                    |              |                                                      |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                          |              |                                                      |                   |                      |
| Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025         | GB00BNTJ3546 | STK                                                  | 304.037           | 304.037              |
| AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555           | GB00BBG9VN75 | STK                                                  | 13.741            | 108.569              |
| Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1           | CH0531751755 | STK                                                  | 599               | 24.715               |
| Beazley PLC Registered Shares LS -,05                  | GB00BYQ0JC66 | STK                                                  | 12.916            | 529.440              |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE0005313704 | STK                                                  | 767               | 31.923               |
| Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1                | CH0225173167 | STK                                                  | 1.287             | 26.719               |
| CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1                 | FR0000120222 | STK                                                  | 7.181             | 129.328              |
| Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01   | GB0009633180 | STK                                                  | 3.204             | 95.429               |
| EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714             | GB00B7KR2P84 | STK                                                  | 4.884             | 200.914              |
| Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10        | GB0003096442 | STK                                                  | 13.800            | 414.400              |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0005664809 | STK                                                  | 6.577             | 122.268              |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1                | SE0000455057 | STK                                                  | 3.075             | 92.301               |
| Faurecia SE Actions Port. EO 7                         | FR0000121147 | STK                                                  | 1.775             | 73.446               |
| Gefinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2                   | SE0000202624 | STK                                                  | 3.431             | 189.054              |
| Grainger PLC Registered Shares LS -,05                 | GB00B04V1276 | STK                                                  | 14.480            | 594.209              |
| Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                        | CH0363463438 | STK                                                  | 4.131             | 97.919               |
| JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025      | GB00BYX91H57 | STK                                                  | 14.795            | 438.450              |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04  | ES0105546008 | STK                                                  | -                 | 550.819              |
| Meggitt PLC Registered Shares LS -,05                  | GB0005758098 | STK                                                  | 25.831            | 694.344              |
| MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE0006632003 | STK                                                  | 696               | 28.793               |
| Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20                    | FR0000120685 | STK                                                  | 19.712            | 815.617              |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20                           | NO0010081235 | STK                                                  | 31.127            | 1.280.855            |
| Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01               | GB00BDVZY77  | STK                                                  | 18.124            | 752.314              |
| SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25             | NL0000360618 | STK                                                  | 7.409             | 132.700              |
| Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02                        | NO0010715139 | STK                                                  | 2.535             | 104.503              |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | NL0012044747 | STK                                                  | 280               | 11.667               |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01                 | NL0011821392 | STK                                                  | 2.695             | 112.098              |
| Sofina S.A. Actions Nom. o.N.                          | BE0003717312 | STK                                                  | 461               | 13.753               |
| SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01           | CH0496451508 | STK                                                  | 2.126             | 86.979               |
| Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20                  | CH0002178181 | STK                                                  | 2.757             | 52.167               |
| Trainline PLC Registered Shares LS 0,01                | GB00BKDTK925 | STK                                                  | 10.378            | 422.977              |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5                              | DK0060636678 | STK                                                  | 6.463             | 268.708              |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.                       | AT0000746409 | STK                                                  | 1.987             | 58.403               |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70                   | ES0184262212 | STK                                                  | 815               | 33.527               |

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

|                                    |              |     |     |        |
|------------------------------------|--------------|-----|-----|--------|
| <b>Aktien</b>                      |              |     |     |        |
| Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. | FR0004035913 | STK | 808 | 15.245 |

## Nichtnotierte Wertpapiere

|                                                    |              |     |       |         |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-------|---------|
| <b>Aktien</b>                                      |              |     |       |         |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8          | FR0000121725 | STK | 60    | 2.048   |
| Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 | GB0059822006 | STK | 2.255 | 63.165  |
| FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.    | DE0005790430 | STK | 1.472 | 60.891  |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N.                        | SE0006370730 | STK | 119   | 38.870  |
| Signature Aviation PLC Registered Shares LS -,3720 | GB00BKDM7X41 | STK | 9.844 | 537.658 |
| UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05       | IE0033024807 | STK | 5.513 | 227.519 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

| Gattungsbezeichnung                                                                                                                       | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                                                                                 |              |                                                      |                   |                      |                     |
| Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte                                                                                                | DE000A3E5B58 | STK                                                  | 249.888           | 249.888              |                     |
| easyJet PLC Anrechte                                                                                                                      | GB00BMY5XK54 | STK                                                  | 126.716           | 126.716              |                     |
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte                                                                                                               | DE000TUAG1D6 | STK                                                  | 309.697           | 309.697              |                     |
| <b>Derivate</b>                                                                                                                           |              |                                                      |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                                      |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                    |              |                                                      |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                        |              |                                                      |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                |              |                                                      |                   |                      | <b>19.055</b>       |
| Basiswert(e):                                                                                                                             |              |                                                      |                   |                      |                     |
| STXE Small 200 Index (Price) (EUR)                                                                                                        |              |                                                      |                   |                      |                     |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.10.2021

### I. Erträge

|                                                                          |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                                    | EUR        | 434.168,96          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup> | EUR        | 5.589.674,51        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | -9.891,92           |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -151.829,67         |
| 5. Sonstige Erträge                                                      | EUR        | 61.972,74           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                                 | <b>EUR</b> | <b>5.924.094,62</b> |

### II. Aufwendungen

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -286,36            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -580.933,06        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -108.122,64        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-689.342,06</b> |

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>EUR</b> | <b>5.234.752,56</b> |
|--------------------------------------|------------|---------------------|

### IV. Veräußerungsgeschäfte

|                                            |            |                      |
|--------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 42.430.805,54        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -7.515.053,34        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>34.915.752,20</b> |

|                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>40.150.504,76</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 21.812.085,46 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -5.953.270,34 |

|                                                            |            |                      |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>15.858.815,12</b> |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|

|                                          |            |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>56.009.319,88</b> |
|------------------------------------------|------------|----------------------|

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 420.165,84

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

### Entwicklung des Sondervermögens

| 2021                                                             |            |                |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>582.026.876,68</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr                                  | EUR        |                | -3.524.736,00         |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        | EUR        |                | -3.105.348,48         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                           | EUR        |                | 231.698,20            |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | EUR        | 19.283.648,20  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | EUR        | -19.051.950,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | EUR        |                | 247.894,76            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | EUR        |                | 56.009.319,88         |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | EUR        | 21.812.085,46  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | EUR        | -5.953.270,34  |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>631.885.705,04</b> |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Anhang

### Sonstige Angaben

#### Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Anteilwert         | EUR | 38,60      |
| Umlaufende Anteile | STK | 16.372.000 |

#### Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

##### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| Sämtliche Wertpapiere: | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

#### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,84425 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,43920 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen  | (NOK) | 9,78952 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty    | (PLN) | 4,61355 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 9,93904 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 1,05744 = 1 Euro (EUR)  |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 25,67051 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | (USD) | 1,15725 = 1 Euro (EUR)  |

##### Marktschlüssel

#### a) Terminbörsen

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

#### Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,52 Prozentpunkte |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

#### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

##### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021**

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 31. Oktober 2021

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'P. Scharl' and the signature on the right is 'H. Klug'. Both signatures are written in a cursive, flowing style.

Peter Scharl

Harald Klug

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2021 BIS 31.10.2021

## Allgemeine Informationen

---

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2020: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2020: 46,90 Mio. EUR

### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

### Geschäftsführung

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
Frankfurt

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

### Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (Vorsitzender)  
Unabhängiger Aufsichtsrat und Stiftungsrat  
Utting am Ammersee

Jane Sloan (stellvertretende Vorsitzende)\*  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

Stacey Mullin  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

Stephen Cohen (stellvertretender Vorsitzender)\*\*  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München, Deutschland

### Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Rosenheimer Platz 4  
81669 München, Deutschland

(\*) seit 09.08.2021

(\*\*) bis 09.08.2021

## Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)